

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

**Ketvirtinės finansinės ataskaitos
2018-06-30**

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Įmonės kodas 111961453 Karaliaus Mindaugo pr.11 Kaunas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ, SUDARYTŲ 2018m .birželio mėn. 30d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-08-07

Kaunas

Bendroji dalis :

Viešoji įstaiga Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau Įstaiga) įregistruota 2003m.rugsėjo 18d. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003m.rugsėjo mėn.12d. įsakymu Nr. 1SAK-1306. Įregistravimo pažymėjimas Nr.000497, juridinio asmens kodas 111961453, PVM kodas 100003320810, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo prospektas 11 Kaunas. Įstaiga išdėstyta adresais: Technikumo g. 2 Aukštadvario mst., Trakų raj. sav., Gedimino 5 ir Žemaičių g. 17 Palanga, sektorinio praktinio mokymo centras Modus Grunvaldo g.20 Kaunas, Grožio studija Miško 15 Kaunas, Pėdos priežiūros studija Vytauto 54 Kaunas, Pervalkos 1 Neringa, G.D.Kuverta g.12 Neringa, Pravieniškių g.5 Pravieniškės II Kaišiadorių raj., Įstaigos bendrabočio buveinė Jonavos 162 Kaunas.

Įstaigos dalininkai yra Lietuvos respublika, UAB Ortopedijos klinika juridinio asmens kodas 110834136. Valstybės, kaip Įstaigos dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija juridinio asmens kodas 188603091.

Pagrindinė veiklos sritis švietimas. Pagrindinė švietimo sritis-profesinis mokymas, kitos švietimo sritys: pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas, neformalus suaugusiųjų švietimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Kitos ne švietimo ugdymo veiklos rūšys: kitų niekur nepriskirtų drabužių siuvimas, valgyklų veikla, kirpyklų ir kitų grožio salono veikla.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas AB SEB banke. Sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų birželio mėn.30d. duomenis.

Kontroliuojamas subjektas VŠĮ“ Šv. Domininko namai“ kontroliuojami kartu su VŠĮ „Birštono tulpė“, VŠĮ Profesinių inovacijų institutas, kontroliojamas kartu su VŠĮ Šv. Ignaco Lojolos kolegija. (Fizinis asmuo Ina Klimavičienė pasirašė dalininko teisių dovanojimo sutartį ir 1/3 dalininko teisių, kas suteikia 1 balsą, padovanojo esamam dalininkui VŠĮ Šv. Ignaco Lojolos kolegijai). Asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pradžia vidutinis darbuotojų skaičius-534 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 463 darbuotojai.

Įstaigos veiklą gali ap sunkinti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Tarpinėse finansinėse ataskaitose informacija pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-eurais ir centais.

Apskaitos politika :

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas, vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir atitinkamais norminių aktų nuostatomis bei reikalavimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu.

Įstaigos apskaitos politika detalai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Pastabos:

1. Ilgalaikis turtas

1.1 Nematerialus turtas

2018-06-30 Įstaigoje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialus turtas, kurio įsigijimo savikaina-135553,53 Eur. (Programinės įrangos). Kitas nematerialus turtas-internetinis puslapis, internetinė prieiga. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma- 1548,72 Eur, nurašyta programinės įrangos už 1539,11 Eur.

1.2 Materialus ilgalaikis turtas

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta ilgalaikio materialaus turto- 26708,70 Eur. t.sk.:

-kompiuterinė įranga-3155,70 Eur.

-kt.ilg.materialus turtas-23553,00Eur

Ataskaitiniu laikotarpiu nurašytas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas- 26475,72 Eur.

Dalininku sutikimu lizingu įsigytas ilgalaikis turtas (automobilis) parduotas. Prieš pardavimą jis pergrupuotas į atsargas (atsargos skirtos parduoti 8 VSAFAS 1 priedas).

Įstaigoje naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina-555365,05 Eur. T.sk.

- Baldai- 84560,87 Eur.

- Transporto priemonės-123545,53 Eur.

- Kompiuterinė įranga- 28725,45 Eur.

- Mašinos ir įrengimai- 78807,52 Eur.

- Kitas materialus turtas- 239725,68 Eur.

Nebaigta statyba- 1387968,52Eur. sukaupta nebaigtos statybos darbų vertė Pervalkoje bendrabučio renovacijai. Nebaigtos statybos darbai Pervalkoje baigti, tvarkomi darbų užbaigimą tvirtinantys dokumentai registru centre.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas ilgalaikis materialus turtas-6244577,17 Eur. t.sk.-4426347,87Eur.(Švietimo ir mokslo ministerija).

- 1818229,30Eur.(Kiti panaudos davėjai)

1.3 Ilgalaikis finansinis turtas

Turtiniai įnašai, steigiant:

- VŠĮ“Kartų dialogas“- likviduota 2018-03-01.

-VšĮ „Šv.Dominiko namai“-72,40 Eur..Dalininkai VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras ir VšĮ „Birštono tulpė“. VšĮ Šv. Dominiko veikla pelninga. Nuosavybės metodo įtaka 4225,00 Eur.

-VšĮ Profesinių inovacijų institutas. Dalininkai VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, VšĮ Šv. Ignaco Lojolos kolegija. Turtinio įnašo nėra . Nuosavybės metodo įtaka -180 Eur (nuostolis).

2.Trumpalaikis turtas- 1170692,56 Eur.

2.1 Atsargos -71687,01Eur. t.sk.:

- atsargos mokymo skyriuose skirtos mokymo procesui-46696,07 Eur.

-maisto produktų likutis valgyklose-2906,33 Eur.

- kanceliarinės ir ūkio prekės-13409,90 Eur.
- degalai automobiliuose-901,87 Eur.
- numeruotų blankų įsigijimo savikaina-7759,45 Eur.
- atsarginių dalių savikaina-13,39 Eur.

Per 2018 m. I-ą pusmetį centras gavo nemokamai atsargų (vaisiai, daržovės) už 382,36 Eur ir knygų už 160 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta mokymo medžiagų, ūkinio inventoriaus, maisto produktų - 255881,64 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį centre sunaudota maisto produktų už 58649,28 Eur. Sunaudota medžiagų mokymams, medžiagų ūkio reikmėms už 198830,31 Eur.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas į skyrius atiduotas inventorių 836725,77 Eur., vadovėliai 326418,56Eur , užstatoma tara 16,00 Eur.

Panaudos būdu iš švietimo ir mokslo ministerijos naudojamas inventorių -42918,36 Eur., kitų panaudos davėjų inventorių -20835,49 Eur.

2.2 Išankstiniai apmokėjimai- 61523,13Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams- 47434,96 Eur:

- ryšių paslaugos – 149,91 Eur
- Transporto išlaikymo – 767,56 Eur
- komandiruotės – 1374,96 Eur
- remonto darbus – 4409,03 Eur
- kvalifikacijos kėlimas – 931,93 Eur
- komunalinės paslaugos – 2438,35 Eur
- informac.technologijų paslaugos – 1397,55 Eur
- ūkinio inventoriaus – 10602,98 Eur
- kitų paslaugų – 25362,69 Eur

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Prenumerata ,turto draudimas ,transporto draudimas- 14088,17 Eur.

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 866124,26Eur.

2.3.1 Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių- 294,00Eur.

2.3.2 Pirkėjų įsiskolinimas- 18107,32Eur.

Pirkėjų skolos - 10055,75Eur (darbo biržos, apgyvendinimo išlaidos).

Moksleiviai už bendrąbutį- 4238,28Eur.

Skolos už ikimokyklinio ugdymo paslaugas- 3813,29Eur.

2.3.3 Sukauptos gautinos sumos – 822734,16Eur.

Sukauptos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto- 819539,72Eur.

Sukauptos finansavimo sumos iš ESF lėšų- 1878,89Eur.

Sukauptos finansavimo sumos iš kitų šaltinių-1315,55Eur

2.3.4 Kitos gautinos sumos – 24988,78Eur.

GPM permoka – 2875,52Eur.

Sodros permoka – 10710,34Eur

Gyventojų įsiskolinimas už kom. patarnavimus- 1993,89Eur.

Darbuotojų skola įstaigai- 8412,14Eur.

Atskaitingų asmenų skola įstaigai (projektai)-996,89Eur.

2.4. Pinigai ir jų ekvivalentai- 171358,16Eur.

Piniginės lėšos kasos aparatuose – 24367,27Eur.

Pinigai kelyje – 46,50Eur.

Banko sąskaitų (biudžeto) likutis – 1685,22Eur .

Banko sąskaitų(savivaldybės lėšos)- 15000,24Eur.

Banko sąskaitų (kitos lėšos) likutis – 52748,35Eur.
Banko sąskaitų (ESF, kitų lėšų) likutis- 58962,35Eur.
Banko kortelės (kitos lėšos)- 2148,23Eur.
Pinigai depozitinėje sąskaitoje – 16400,00Eur.(sąskaitos įkeitimas pagal paskolos sutartį: 6 mėnesių paskolos dengimo įmoka).

3. Finansavimo sumos- 1413464,31 Eur.

Gautas neatlygintinai turtas ikimokyklinio ugdymo skyriui – 382,36Eur (nemokamai gautos daržovės), kiti šaltiniai 160,00Eur (knygos).
Perduota kitiems ne viešojo sektoriaus objektams: užsienio partneriams – 445,78 Eur EE-Estonian Massage and Therapy School (EE-EMTS) ir 77,80 Eur LV-Latvian Society of podology (LV).

4. Įsipareigojimai- 1838948,32Eur.

4.1 Ilgalaikiai įsipareigojimai-810764,93Eur.

Ilgalaikė paskola-810764,93Eur.gauta bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) darbams. Paskola suteikta iki 2034m. liepos mėn. Paskolos gražinimo pradžia 2017m. spalio mėn.

Dalininkų sutikimu nutraukta lizingavimo sutartis su UAB Sostena.

4.2 Trumpalaikiai įsipareigojimai- 1028183,39Eur.

4.2.1 Trumpalaikiai atidėjiniai -69,00Eur.

Išnuomotas automobilis su degalais, kurie įtraukti į trumpalaikius atidėjinius. Pagal sutartį gražinsime automobilį ir degalus.

4.2.2 Trumpalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 47671,64 Eur.

- paskolos einamųjų metų dalis-41895,71 Eur.

- ilgalaikiai draudimai-5775,93 Eur

4.2.3 Kitos mokėtinų sumos biudžetui – 28,00 Eur

Pagal panaudos sutartį su ŠMM pridurtas bibliotekos fondas į makulatūrą. Gautos pajamos bus pervestos į ŠMM.

4.2.4 Mokėtinų stipendijos moksleiviams- 10839,31 Eur.

4.2.5 -Skolos tiekėjams – 70629,54 Eur.

-komunalinius ir ryšių paslaugas-12504,69Eur

-transporto išlaidos-1481,70Eur

-prekės ir spaudiniai-40151,39Eur

-mater.turto remonto išlaidos- 45,98Eur

-kvalifikacijos kėlimo išlaidos-415,88Eur

-paslaugos-16029,90Eur

4.2.6-Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 238631,85Eur.

-su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 238029,97 Eur.;

-skolos darbuotojams(atskaitingi asmenis)- 328,92 Eur.;

- skolos darbuotojams(komandiruotės sąnaudos)- 272,96 Eur.

4.2.7-Sukauptos mokėtinų sumos- 562968,84 Eur.

- sukauptos atostoginių sąnaudos -429157,52Eur.

-sukauptos įmokos soc. draudimui- 132953,00 Eur.

-atostogų rezervo garantinis fondas-858,32 Eur.

4.2.8-Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai-97345,21 Eur .

- gauti išankstiniai apmokėjimai – 68304,71 Eur.(moksleivių įmokos už mokymo medžiagas),moksleiviai už sertifikatus – 9711,21Eur, gyventojai už komunalinius patarnavimus-555,97 Eur.,moksleiviai už bendrabutį- 7197,17 Eur., pirkėjai- 7108,53Eur., darželio įmokos-30,01 Eur.).

-mokėtinų PVM- 4408,13 Eur .

- delspinigiai sodrai-29,48 Eur.

555,97 Eur., moksleiviai už bendrabutį- 7197,17 Eur., pirkėjai- 7108,53 Eur., darželio įmokos-30,01 Eur.).

-mokėtinas PVM- 4408,13 Eur .

-delspinigiai sodrai-29,48 Eur.

5.Grynasis turtas- 331386,53 Eur.

Dalininkų kapitalas- 0,58 Eur.

Įstaigos dalininkai yra Lietuvos Respublika ir UAB „Ortopedijos klinika“. Lietuvos Jėzuitų provincija pagal 2018-06-04 perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 32/(22-15)TV32-13 nuosavybės teise priklausančią viešosios įstaigos Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro dalį dalininkų kapitale perdavė turtines ir neturtines teises ir pareigas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Valstybės kaip įstaigos dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įnašas 0,58 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

	2018m. II ketv.	2017m. II ketv.	Skirtumas
6.Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 194400,08 Eur.	318999,75 Eur.	-124599,67 Eur.	
T.Sk.			
-pajamos gautos moksleivių praktikos metu-	54208,19 Eur.	59545,88 Eur.	-5337,69Eur.
-moksleivių įnašai už mokymo medžiagas-	42167,48 Eur.	137037,88Eur.	-94870,40Eur.
-pajamos iš neformaliojo mokymo paslaugų (biržos)-	69355,40 Eur.	108055,40Eur.	-38700,00Eur.
-pajamos iš mokymo paslaugų-	13140,00Eur		13140,00Eur
-pajamos iš ikimokyklinio ugdymo-	15502,55 Eur.	13893,07Eur.	1609,48 Eur.
- kitos pajamos-	26,46 Eur.	467,52 Eur.	-441,06Eur
7.Pagrindinės veiklos sąnaudos- 3446049,91Eur	4440595,63Eur	-994545,72Eur	
-darbo užm. ir soc. draudimo	2632357,11Eur	3140708,71Eur	-508351,60
-nusidėvėjimo ir amortizacijos	147681,36Eur	189393,45Eur	-41712,09
-komunalinių pasl. ir ryšių	148246,94Eur	136792,88Eur	11454,06
-komandiruočių	27000,19Eur	17630,04Eur	9370,15
-transporto	16053,19Eur	55513,52Eur	-39460,33
-kvalifikacijos	2785,16Eur	14539,52Eur	-11754,36
-paprastojo remonto ir eksploatavimo	81192,97Eur	175530,06Eur	-94337,09
-nuvertėjimo ir nurašytų sumų	222,65Eur		222,65
-sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	112634,52Eur	286433,14Eur	-173798,62
-socialinių išmokų	73904,20Eur	94265,66Eur	-20361,46
-nuomos	13550,87Eur	14005,58Eur	-454,71
-finansavimo	523,58Eur	249,50Eur	274,08
-kitų paslaugų	90106,42Eur	213733,17Eur	-123626,75
-kitos	99790,75Eur	101800,40Eur	-2009,65
8.Kitos veiklos pajamos- 106307,32 Eur.	82664,13 Eur.	23643,19 Eur.	
Pajamas sudaro :			
Valgyklų pajamos-	78016,04 Eur.	51142,11 Eur.	26873,93 Eur.
Moksleivių įnašai už bendrabutį,			
nakvynės paslaugas-	24179,80 Eur.	15784,57 Eur.	8395,23 Eur.
Kitos pajamos-	4111,48Eur.	15737,45 Eur.	-11625,97 Eur.

	2018m.II ketv.	2017m.II ketv.	Skirtumas
9.Kitos veiklos sąnaudos-	76761,86Eur.	70033,98 Eur.	6727,88Eur.
Darbo užmokestis . soc. draudimas	0,00 Eur.	2888,50 Eur.	-2888,50 Eur.
Neatskaitomas PVM	10053,26 Eur.	9138,54 Eur.	914,72 Eur.
IMT nusidėvėjimas	3446,46 Eur.	2121,76 Eur.	1324,70 Eur.
Maisto produktai	58649,28 Eur.	45907,80 Eur.	12741,48 Eur.
Kitos atsargos (bendrąbutyje, valgyklose)	860,22 Eur.	7861,81 Eur.	-7001,59 Eur.
Kitos paslaugos	3658,89 Eur.	2115,57 Eur.	1543,32 Eur.
Ilg.turto pardavimo nuostolis	93,75Eur.		93,75Eur.

10. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

11. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

12. Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio nebuvo.

Direktorė



Nora Pileičikienė

Laikinais atliekanti vyr. buhalterės funkcijas



Giedrė Cibuliakienė

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 111961453

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2018.08.07 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 413 106,60	2 570 814,29
I.	Nematerialusis turtas		3 569,21	5 117,93
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 701,75	2 376,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 867,46	2 741,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 364 281,00	2 529 467,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		182 293,12	189 086,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 377,16	2 420,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		313 095,98	370 037,23
II.6	Transporto priemonės		26 378,53	75 632,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		303 544,15	370 327,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		148 623,54	133 994,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 387 968,52	1 387 968,52
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		45 256,39	36 228,56
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 170 692,56	988 254,65
I.	Atsargos	2.1	71 687,01	72 742,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		71 687,01	72 742,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.2	61 523,13	144 252,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3	866 124,26	695 484,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2.3.1	294,00	1 210,24
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.3.2	18 107,32	30 203,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.3.3	822 734,16	623 339,09
III.6	Kitos gautinos sumos	2.3.4	24 988,78	40 731,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4	171 358,16	75 774,81
	IŠ VISO TURTO:		3 583 799,16	3 559 068,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	1 413 464,31	1 586 087,27
I.	Iš valstybės biudžeto		743 992,42	859 859,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15 276,67	14,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		642 582,38	715 345,92
IV.	Iš kitų šaltinių		11 612,84	10 867,50
E.	ISIPAREIGOJIMAI	4	1 838 948,32	1 705 412,80

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 111961453

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4.1	810 764,93	831 904,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		810 764,93	831 904,74
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2	1 028 183,39	873 508,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	4.2.1	69,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	4.2.2	47 671,64	64 339,28
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		28,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	4.2.3	28,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	4.2.4	10 839,31	16 510,25
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.2.5	70 629,54	87 374,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.6	238 631,85	15 944,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.2.7	562 968,84	566 576,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.8	97 345,21	122 762,96
F.	GRYNASIS TURTAS	5	331 386,53	267 568,87
I.	Dalininkų kapitalas		0,58	0,58
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		45 097,10	36 069,27
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		286 288,85	231 499,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		54 789,83	17 568,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		231 499,02	213 930,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 583 799,16	3 559 068,94

Istaigos kodas 2922

Direktorė

*(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)**(Parašas)*

Nora Pileičikienė

(Vardas ir pavardė)

Laikiniai atliekanti vyr.buhalterės f-jas

*(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))**(Parašas)*

Giedrė Cibuliakienė

(Vardas ir pavardė)

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 111961453

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2018.08.07

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 484 365,87	4 476 703,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 289 965,79	4 157 703,45
I.1	Iš valstybės biudžeto		3 056 121,54	3 944 500,48
I.2	iš savivaldybių biudžeto		77 557,93	68 610,54
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		155 521,76	141 640,72
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		764,56	2 951,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		194 400,08	318 999,75
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	194 400,08	318 999,75
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	7	3 446 049,91	4 440 595,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 632 357,11	3 140 708,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		147 681,36	189 393,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		148 246,94	136 792,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		27 000,19	17 630,04
V.	TRANSPORTO		16 053,19	55 513,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 785,16	14 539,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		81 192,97	175 530,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		222,65	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		112 634,52	286 433,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		73 904,20	94 265,66
XI.	NUOMOS		13 550,87	14 005,58
XII.	FINANSAVIMO		523,58	249,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		90 106,42	213 733,17
XIV.	KITOS		99 790,75	101 800,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		38 315,96	36 107,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		29 545,46	12 630,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	8	106 307,32	82 664,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	9	76 761,86	70 033,98
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-13 071,59	-11 769,62
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		54 789,83	36 968,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		9 027,83	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		63 817,66	36 968,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2922

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Nora Pileičikienė

(Vardas ir pavardė)

Laikinais atliekanti vyr. buhalterės f-jas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Giedrė Cibuliakienė

(Vardas ir pavardė)

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 111961453

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

PAGAL 2018 M. birželio 30 d.

2018.08.07
(Data)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinko) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
2.3.	...							
2.4.	...							
2.5.	...							
2.6.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	...							
3.3.	...							
3.4.	...							
3.5.	...							
3.6.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				

5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės								
5.1.	...								
5.2.	...								
5.3.	...								
5.4.	...								
5.5.	...								
5.6.	...								
6.	Asocijuotieji subjektai			100,00	72,40	8 090,00	80 991,00		
6.1.	Šv.Dominiko namai	Aukštadvaris		50,00	72,40	8 450,00	80 024,00		
6.2.	VsĮ Profesinių inovacijų institutas	Kaunas		50,00		-360,00	967,00		
6.3.	...								
6.4.	...								
6.5.	...								
6.6.	...								
7.	Kiti subjektai								
7.1.	Administruojami išteklių fondai		X	X	X	X	X		
7.1.1.	...		X	X	X	X	X		
7.1.2.	...		X	X	X	X	X		
7.1.3.	...		X	X	X	X	X		
7.1.4.	...		X	X	X	X	X		
7.1.5.	...		X	X	X	X	X		
7.1.6.	...		X	X	X	X	X		
7.2.	Administruojami mokesčių fondai		X	X	X	X	X		
7.2.1.	...		X	X	X	X	X		
7.2.2.	...		X	X	X	X	X		
7.2.3.	...		X	X	X	X	X		
7.2.4.	...		X	X	X	X	X		
7.2.5.	...		X	X	X	X	X		
7.2.6.	...		X	X	X	X	X		
7.3.	Kiti subjektai								
7.3.1.	...								
7.3.2.	...								
7.3.3.	...								
7.3.4.	...								
7.3.5.	...								
7.3.6.	...								

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes ir savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 111961453

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNAUDOS****PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2018.08.07 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo			
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos			
1.3.	Palūkanų pajamos			
1.4.	Dividendai			
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*			
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		13071,59	11769,62
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo			
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		95,67	461,21
2.3.	Palūkanų sąnaudos		12975,92	11308,41
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*			
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-13071,59	-11769,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Išaiškos kodas 2922

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 111961453

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2018 M. birželio 30 d.

2018.08.07 Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir pildinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
					nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			72742,60					72742,60	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			256424,00					256424,00	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			255881,64					255881,64	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			542,36					542,36	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			257479,59				60962,99	318442,58	
3.1.	Parduota			58649,28				60962,99	119612,27	
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			198830,31					198830,31	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			71687,01				60962,99	60962,99	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								71687,01	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							18869,24	18869,24	
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Pergrupavimai (+/-)							18869,24	18869,24	

12-ojo VSAFAS –Ilgalaikis materialusis turas*

I priedas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Kamalinus Mindaugo pr. 11, Kaunas, LT-11961453

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2018 M. birželio 30 d.

2018.08.02.

(Dab.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			203806,05	6428,40		896409,70	273348,86		920198,50		406945,25	1387968,52		4095105,28
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						3155,70			3155,70		23553,00			26708,70
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											23553,00			26708,70
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1595,23			11597,40		13283,09			26475,72
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto						1595,23			11597,40		13283,09			26475,72
3.3.	nurašyto							-60962,99							-60962,99
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			203806,05	6428,40		894814,47	212385,87		911756,80		417215,16	1387968,52		4034375,27
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					526372,47	197715,96		549871,17	X	272950,83	X	X	1565637,48
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					56940,96	7160,62		69722,03	X	8918,37	X	X	149579,10
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1594,94			11380,55	X	13277,58	X	X	26253,07
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					1594,94			11380,55	X	13277,58	X	X	26253,07
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						-18869,24			X		X	X	-18869,24
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		21512,93	4051,24		581718,49	186007,34		608212,65	X	268591,62	X	X	1670094,27
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1	parduoto	X									X				
16.2	perduoto	X									X				
16.3	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				

